

ЕМБС: 06100937

Целосно име: Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА

АД Демир Капија

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	129.419.300,00			118.973.671,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	126.776.150,00			116.330.521,00
10	-- Недвижности (011+012)	94.576.797,00			87.043.475,00
11	-- Земјиште	4.517.012,00			4.517.012,00
12	-- Градежни објекти	90.059.785,00			82.526.463,00
13	-- Постройки и опрема	27.850.686,00			24.598.334,00
16	-- Биолошки средства	1.311.592,00			1.367.464,00
18	-- Материјални средства во подготовка	3.037.075,00			3.321.248,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	2.643.150,00			2.643.150,00
22	-- Вложувања во подружници	2.643.150,00			2.643.150,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	59.376.283,00			55.559.121,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	30.007.942,00			30.905.005,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.430.024,00			3.921.656,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.290.985,00			1.041.034,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	10.317.269,00			11.736.837,00
41	-- Залихи на готови производи	14.770.269,00			14.018.053,00
42	-- Залихи на трговски стоки	199.395,00			187.425,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	15.385.412,00			14.261.909,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	5.070.968,00			4.494.880,00
47	-- Побарувања од купувачи	9.873.757,00			9.579.092,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	21.507,00			44.718,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	345.007,00			67.687,00
50	-- Побарувања од вработените	74.173,00			75.532,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	11.918.371,00			9.083.990,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	11.918.371,00			9.083.990,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.064.558,00			1.308.217,00
60	-- Парични средства	2.064.558,00			1.308.217,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	48.840,00			71.640,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	188.844.423,00			174.604.432,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	129.356.158,00			129.296.202,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	166.050.000,00			166.050.000,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	36.753.798,00			36.868.753,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	59.956,00			114.955,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	54.026.852,00	45.308.230,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	37.399.320,00	32.216.948,00
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	29.213.478,00	32.216.948,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	8.185.842,00	
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	16.627.532,00	13.091.282,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	99.813,00	252.543,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	5.961.607,00	8.239.763,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	573.196,00	415.259,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.089.711,00	995.784,00
101	-- Тековни даночни обврски	268.725,00	208.866,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	4.172.442,00	
104	-- Обврски по заеми и кредити	4.415.945,00	2.929.048,00
108	-- Останати краткорочни обврски	46.093,00	50.019,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.461.413,00	
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	188.844.423,00	174.604.432,00

**Биланс на успех**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	50.846.366,00			46.802.285,00
202	-- Приходи од продажба	49.352.644,00			46.352.637,00
203	-- Останати приходи	1.493.722,00			449.648,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	22.520.263,00			21.863.298,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	22.182.536,00			22.520.263,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	49.448.676,00			45.535.792,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	22.529.481,00			21.199.446,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	2.424.401,00			1.879.916,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	490.608,00			520.048,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.195.797,00			5.622.011,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	12.143.886,00			11.770.721,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	8.000.674,00			7.875.836,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	558.131,00			551.953,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	3.542.863,00			3.300.714,00
217	-- Останати трошоци за вработените	42.218,00			42.218,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	4.664.503,00			4.543.650,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	343.360,00			291.781,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	326.715,00			204.130,00
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	321.514,00			204.130,00
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	5.201,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.521,00			16,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	15.124,00			87.635,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.324.770,00			1.779.775,00

235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	1.174.173,00	1.599.276,00
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	1.174.173,00	1.596.868,00
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва		2.408,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	127.290,00	143.227,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	23.307,00	37.272,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	78.553,00	435.464,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	78.553,00	435.464,00
252	-- Данок на добивка	18.597,00	320.509,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	59.956,00	114.955,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	37,00	35,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	59.956,00	114.955,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	59.956,00	114.955,00
269	-- Добивка за годината	59.956,00	114.955,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	59.956,00	114.955,00

**Државна евиденција**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	-- Земјишта	4.517.012,00			4.517.012,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	118.981.800,00			108.688.526,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	90.059.785,00			82.526.463,00
647	-- Набавна вредност на повеќегодишните насади	2.234.842,00			2.234.842,00
650	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	1.311.592,00			1.367.464,00
690	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	49.352.644,00			46.352.637,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	42.218,00			42.218,00
771	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	37,00			35,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2081	- 11.02 - Производство на вино од грозје	19.063.274,00			
2438	- 55.10 - Хотели и слични објекти за сместување	14.722.721,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	17.403.731,00			

**Потпишано од:**

Gordana Trajkova  
gordana@popovakula.com.mk  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.